



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Protokoll

Ämne	Styrelsemöte Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB	Plats/datum	Teams 2021-02-11, kl. 09:00-15:30
------	--	-------------	--------------------------------------

Närvarande ledamöter:

Lars-Göran Hammarberg, ordförande
Leif Lindström, vice ordförande
Kari Lainio, 2:e vice ordförande
Jan Heiniö
Seppo Vuolteenaho
Rashid Azarå
Eine Ikonen
Tomas Fors
Kjell Kristiansen

Adjungerad:

Ann-Sofie Wågström

Arbetstagarrepresentanter:

Vello Aren, Kommunal
Jimmy Gredeson, Akademikerna
Marie Bullert-Aveborn, Vision

Övriga närvarande:

Kjell Andersson, VD
Sara Devida, bolagsjurist, § 6
Christina Pettersson, ekonomichef, §§ 7-8
Lars Arnmark, chef VU, §§
Anna Linder, HR-chef, § 11
Robert Berlin, § 13
Susanne Eriksson, revisor KPMG, § 7
Bertil Stensgård, lekmannarevisor, § 7
Ann Blomqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Ärenden	
§ 1	Öppnande av mötet Ordförande Lars-Göran Hammarberg öppnade mötet.
§ 2	Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.
§ 3	Val av justerare Eine Ikonen valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 4	Föregående protokoll Föregående protokoll (20/11, 15/12 och 29/12) godkändes och lades till handlingarna.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Information

§ 5 Information från driften/VD-rapport

Kjell Andersson informerade om omvärldshändelser och aktuella aktiviteter i bolagen. Bland annat informerades styrelsen om:

- Det kallare vädret påverkar affärerna och AO-chefen för Energi & Återvinning, Stefan Wennerström, informerar styrelsen om bränsleanskaffning för bolagen.
- Utredningen kring eventuell försäljning av värmerörelsen i Strängnäs kräver mycket arbete i organisationen. VD återkommer med en redovisning på kostnader i samband med underlaget som framtagits.
- Beslut att bygga en mindre solcellspark på 2 MW i Lilla Nyby och utredning om en större park pågår.
- ESEM lanserar en ny hemsida 1 mars där mycket fokus ligger på ESEM som attraktiv arbetsgivare.
- VD intygar att skatte och avgifter är betalda.

Beslut

**§ 6 Förlängning uppdragsavtal
ESEM03/2021**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att i Tillägg till gällande Uppdragsavtal mellan SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) förlänga tidsfristen för uppsägning av Uppdragsavtalet till och med 2021-12-31.

att i Tillägg till gällande Uppdragsavtal mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) förlänga tidsfristen för uppsägning av Uppdragsavtalet till och med 2021-12-31.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ("ESEM") är ett av Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM") och SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") gemensamt ägt dotterbolag. ESEM bildades för driften av de båda ägarbolagens verksamheter, vilken såvitt avser de delar av verksamheten som berör SEVAB respektive EEM regleras genom Uppdragsavtal mellan respektive ägare och ESEM ("Uppdragsavtalet/Uppdragsavtalen").

Kommunfullmäktige i Strängnäs har beslutat att påbörja en avyttringsprocess avseende SEVABs fjärrvärmerörelse. Mot bakgrund av att värmerörelsen utgör en del av den verksamhet som Uppdragsavtalen mellan SEVAB respektive EEM och ESEM omfattar kommer en sådan avyttring sannolikt att medföra förändringar av verksamheten i ESEM på ett ännu inte utrett och känt sätt. EEM upplever vissa orosmoment kring detta vilket EEM vid ägarsamråd 2021-01-19 gav uttryck för och vilka EEM ombads och utlovade att återkomma med en skriftlig redogörelse för. I avvaktan på ett slutligt beslut från Strängnäs kommun i frågan om en avyttringsprocess kommer att fullföljas och slutföras, samt då EEM uttryckt önskemål om en synkronisering av avtals- och uppsägningstid, enades Parterna vid nämnda ägarsamråd om att förlänga avtalad tidsfrist för uppsägning av respektive Uppdragsavtal till 2021-12-31.



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Handlingarna bifogas i styrelsematerialet

Beslut

**§ 7 Bokslut, Årsredovisning 2020 samt revisionsrapport
ESEM01/2021**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB beslutar enligt förslaget

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2020, med eventuella redaktionella ändringar samt

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Christina Pettersson presenterade bokslut 2020. Omsättningen har ökat jämfört med tidigare år vilket framför allt beror på ökade investeringar.

Susann Eriksson, KPMG, redogör för revisionens synpunkter. Lekmannarevisor Bertil Stensgård återkommer med sin granskningsrapport vid ett senare tillfälle.

Handlingarna bifogas i styrelsematerialet.

Beslut

**§ 8 Bolagsstyrningsrapport
ESEM02/2021**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö beslutar enligt förslaget

att godkänna framtagen bolagsstyrningsrapport för 2020.

Ärendebeskrivning

Både Eskilstuna och Strängnäs kommuner har fastställt bolagspolicy att gälla för sina bolag. En del av den är att bolagen ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Denna rapport följer i stort sett samma upplägg som ägarbolagens.

Rapporten bifogas i styrelsematerialet

Beslut

**§ 9 Inför årsstämma
ESEM04/2021**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

att genomföra årsstämmor i samband med styrelsemöte torsdagen den 22 april,

EL AGA



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

- att** stämmorna genomförs digitalt alternativt som pappersstämma med anledning av den pågående pandemin,
- att** stämmorna utlyses genom annons tillsammans med Eskilstuna kommunföretagskoncernen samt på ESEMs, SEVABs och EEMs hemsidor,
- att** godkänna föreslagna dagordningar samt
- att** utse ägarens ombud till ombud även i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Eskilstuna Kommunföretagskoncernen har årsstämmor 29 april och SEVAB har årsstämmor 9 juni, vilket innebär att de tidsmässigt ligger efter vilket är korrekt förfaringsätt. Enligt bolagsordning och ägardirektiv skall bolagsstämmorna vara offentliga. Efter att stämman avslutats redovisas inkomna frågor från medborgarna. Dessa besvaras skriftligen till frågeställarna. Samtliga frågor och svar publiceras sedan på bolagets hemsida. Enligt aktiebolagslagen skall stämma hållas där bolaget har sitt säte om inte annat anges i bolagsordningen och därför föreslås att stämmorna genomförs i Eskilstuna.

Underlaget bifogas handlingarna.

Beslut

**§ 10 Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, firmateckning samt adjungering
ESEM05/2021**

Beslut

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB respektive Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB beslutar enligt förslaget

- att** styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning att gälla för ESEM/ Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
- att** ge styrelseordföranden mandat att kalla till digitala möten,
- att** styrelsen fastställer föreslagen VD-instruktion att gälla för ESEM/Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning inklusive dotterbolag,
- att** bolagets firma tecknas, förutom av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening,
- att** till styrelsen adjungera EEMs styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning samt instruktion till VD. I likhet med bolagen inom Eskilstuna Kommunföretagskoncern väljer vi att göra detta vid kalenderårets första sammanträde. Vid förändringar i anslutning till årsstämman eller andra förändringar av styrelsens sammansättning lyfts frågan till behandling.

I det fall då ägarbolagens styrelseordförande inte ingår i bolagets styrelse föreslås att han/hon adjungeras till styrelsen.

EL *AGH*



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 11 Personal/Personalläget

Anna Linder presenterar aktuell information och statistik kring personalläget.

- ESEM deltar i jobbsprånget vilket är ett nationellt praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker.
- Sjukfrånvaron lägre jämfört med samma tid förra året och totalt under 2020 landade siffran på 3,7 %.
- Flertal rekryteringar pågår samtidigt som det råder kompetensbrist inom vissa områden.

Presentationen bifogas i styrelsematerialet

Information

§ 12 Uppföljning utvecklingsplan

VD ger styrelsen en statusuppdatering av utvecklingsplanen.

Flera initiativ pågår och en initial prioriteringslista är framtagen. Nu pågår arbete med att etablera en handlingsplan för att utveckla metodik. Rapportering i koncernledningen månadsvis och en stående punkt på styrelsens dagordning.

Presentationen bifogas styrelsehandlingarna.

Information

§ 13 Projektinformation

Robert Berlin ger en lägesrapport om de projekt som styrelsen följer:

- Nytt mätinsamlingssystem (MVIS): Enligt plan.
- Utbyggnad Hyndevad: Underlag framtagen för ny upphandling, eventuellt justering av budget.
- Förnyelse S 57: Slutbesiktning inget godkänd.
- Utbyggnad Edsala/Kalkudden: Väntar på besked efter överklagande av upphandling.
- Utbyggnad VA Näshulta/Österby: Enligt plan.
- Ny röt-kammare Strängnäs: Enligt plan
- Nya vatten-/reningsverket Näshulta: Enligt plan
- ENSE: Planerat avslut i februari. Budget överskriden.
- Våtsikt (tidigare jordsortering): Beslut i EEMs styrelse i februari.
- Digital arbetsplats: Projektet avslutat men inte implementerat pga. säkerhetskrav.

Presentationen bifogas handlingarna

Information

§ 14 Rapport ägarsamråd 19/1

På ägarsamrådet diskuterades förlängning av uppsägningstid för uppdragsavtalet och eventuella konsekvenser av detta.

Information

§ 15 Avrapportering från ägarbolagen

EL



**Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö**

-	
Information	
§ 16	Övriga frågor
-	
§ 17	Ärendebalans
-	
§ 18	Utvärdering av dagens möte
Bra dragningar och diskussioner.	
§ 19	Avslutning och nästa möte
Ordförande kallar till extra styrelsemöte 8/3.	

Nästa styrelsemöte: Extra styrelsemöte 2021-03-08, kl. 09:00-12:00, Teams.

Vid protokollet

Ann Blomqvist

Justeras

Lars-Göran Hammarberg
Ordförande

Eine Ikonen